

華南產物保險股份有限公司

2024年度出席股東會投票紀錄

國內上市櫃公司股東會投票情形

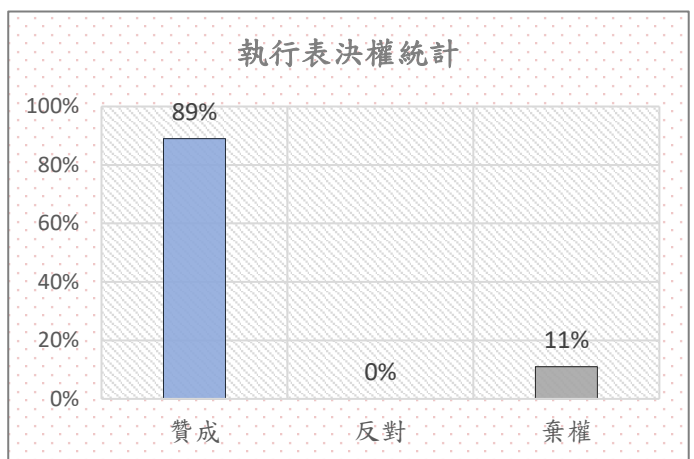
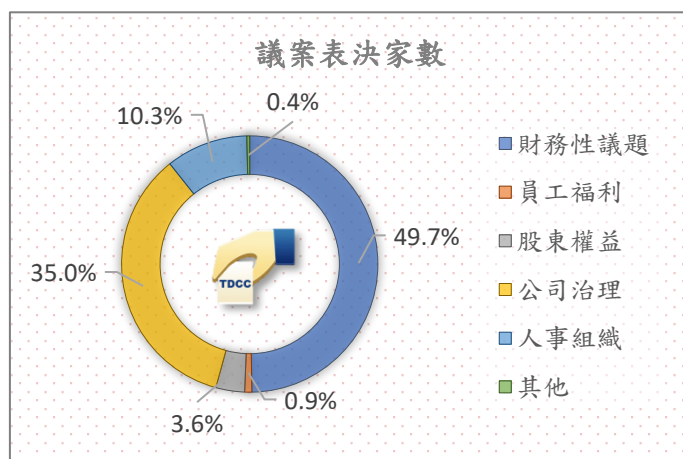
截至2024/12/31止，本公司共出席141家被投資公司股東會，議案表決數為551件，除評估日帳上已無持股標的外，原則上都將出席。投票結果依股東會議案建議分類原則統計如下：

議案分類	議案內容	議案數	贊成	反對	棄權
財務性議題	營業報告書與財務報告之承認	136	136	0	0
	盈餘分派或虧損撥補	138	138	0	0
員工福利	發行限制員工權利新股	5	5	0	0
	低於市價發行員工認股權憑證	0	0	0	0
	庫藏股低於實際平均買回價格轉讓員工	0	0	0	0
股東權益	公司解散、合併、收購、股份轉換或分割	5	5	0	0
	增資（盈餘/資本公積/紅利分派轉增資或現金增資發行新股）	11	11	0	0
	私募有價證券	4	3	0	1
	減資/現金減資（彌補虧損或現金退還）	0	0	0	0
公司治理	章程或作業程序修訂	113	113	0	0
	解除董事競業禁止	80	80	0	0
	行使歸入權	0	0	0	0
人事組織	董監事選舉	54	0	0	54
	董監事解任	3	0	0	3
其他	其他	2	2	0	0
總計		551	493 (89%)	0 (0%)	58 (11%)

註：1. 依據保險法第146-1條第三項規定，本公司不得行使對被投資公司董事、監察人選舉之表決權，故董監事選舉議案皆為棄權。

2. 本公司本年度以親自及電子投票方式出席股東會，出席家數：電子投票行使股東權益家數(含普通股、特別股家數及臨時股東會)。

3. 截至2024年底止所有議案均符合被投資公司、本公司及股東之利益，故無反對意見。



逐公司、逐議案揭露紀錄

本公司於股東會議案評估時，會以利於被投資公司之長期價值為目標進行判斷，並尊重其經營階層所提出之議案，若經檢視其均未違反本公司行使反對及棄權原則，將以贊成之方式進行投票，並以期能順利通過表決，增加被投資公司長期價值經營方向。詳如下表：

公司序號	決議事項	表決結果	反對/棄權理由	投票結果是否與被投資公司的長期價值之提升一致
1	子公司○○○○ ○○ Holding Cayman Corp. (○○○○集團) 至香港證券交易所申請掛牌交易案	贊成		是
2	承認 112 年度決算表冊案	贊成		是
	承認 112 年度虧損撥補案	贊成		是
	討論「背書保證作業程序」部分條文修正案	贊成		是
	討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案	贊成		是
	討論「公司章程」部分條文修正案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案	贊成		是
3	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
4	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
5	承認 112 年度營業報告書及財務報表	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派議案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	解除董事（含獨立董事）競業禁止之限制	贊成		是
6	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論修正「從事衍生性商品交易處理程序」案	贊成		是
7	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	解除新任董事及其代表人競業之限制案	贊成		是
8	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論修訂「公司章程」部份條文案	贊成		是
	討論修訂「股東會議事規則」部份條文案	贊成		是
9	承認 112 年度營業報告書及財務報告	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配	贊成		是
	討論修訂「公司章程」案	贊成		是
	討論修訂「取得或處分資產處理程序」案	贊成		是
	討論修訂「資金貸與他人作業程序」案	贊成		是
	討論修訂「背書保證作業程序」案	贊成		是
	解除董事競業禁止之限制案－○○○	贊成		是
10	承認 112 年度營業報告書及財務報告案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論擬發行「限制員工權利新股」案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	解除新任董事競業禁止之限制案	贊成		是
11	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	解除董事及其代表人競業禁止之限制案	贊成		是
12	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
13	承認 112 年度決算表冊案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是

公司序號	決議事項	表決結果	反對/棄權理由	投票結果是否與被投資公司的長期價值之提升一致
14	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股及／或以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行普通股參與海外存託憑證討論案	贊成		是
15	承認 112 年度決算表冊案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	解除法人董事○○○○指派之代表人競業禁止限制案	贊成		是
16	承認 112 年度財務報告及營業報告書案	贊成		是
	承認 112 年度虧損撥補之議案	贊成		是
	討論修正「公司章程」案	贊成		是
17	承認 112 年度決算表冊案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論修訂「公司章程」案	贊成		是
	討論為規劃子公司○○○○（股）公司上市櫃事宜，擬辦理釋股暨相關作業程序	贊成		是
18	承認 112 年度決算表冊案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論修訂「股東會議事規則」案	贊成		是
19	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論「發行限制員工權利新股」案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除第十屆董事競業禁止之限制案	贊成		是
20	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論修正「股東會議事規則」案	贊成		是
	討論修正「董事選任程序」案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除董事競業禁止之限制案	贊成		是
21	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論解除董事競業禁止之限制案	贊成		是
22	承認 112 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論解除董事競業禁止限制案	贊成		是
23	承認 112 年度營業報告及決算表冊案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論修訂「公司章程」部份條文案	贊成		是
24	承認 112 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論解除新任法人董事代表人之競業行為限制案	贊成		是
	討論修訂「章程」部份條文案	贊成		是
	討論修訂「背書保證處理程序」部份條文案	贊成		是
25	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否

公司序號	決議事項	表決結果	反對/棄權理由	投票結果是否與被投資公司的長期價值之提升一致
	討論辦理私募普通股案	贊成		是
	討論解除董事競業行為之限制案	贊成		是
26	承認 112 年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
27	承認 112 年度營業報告書及財務報表	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論修訂「公司章程」部份條文案	贊成		是
28	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	討論解除董事競業禁止之限制案	贊成		是
	討論擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案	贊成		是
29	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
30	承認 112 年度營業報告書及財務決算表冊案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
31	承認 112 年度財務報表及營業報告書案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論擬核准辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股及／或現金增資發行特別股及／或現金增資私募普通股及／或私募海外或國內轉換公司債案	贊成		是
	討論解除現任董事及其代表人競業限制案	贊成		是
32	承認 112 年度決算表冊	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
33	承認 112 年度營業報告書及財務報告	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論盈餘轉增資發行新股案	贊成		是
34	承認 112 年度營業報告書及財務報告案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論修訂「股東會議事規則」案	贊成		是
	討論修訂「董事選舉辦法」案	贊成		是
35	承認 112 年度營業報告書及財務報表	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論變更公司名稱及修正「公司章程」部分條文案	贊成		是
	討論修正「股東會議事規則」部分條文案	贊成		是
	討論解除董事競業之限制案	贊成		是
36	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除新選任獨立董事競業禁止之限制案	贊成		是
	討論修訂「公司章程」案	贊成		是
	討論修訂「取得或處分資產處理程序」案	贊成		是
	討論修訂「股東會議事規則」案	贊成		是
37	承認 112 年度營業報告書及財務報告案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論修訂「公司章程」案	贊成		是
	討論修訂「背書保證作業程序」案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否

公司序號	決議事項	表決結果	反對/棄權理由	投票結果是否與被投資公司的長期價值之提升一致
	討論解除董事競業禁止之限制案	贊成		是
38	承認 112 年度決算報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論修訂「公司章程」案	贊成		是
	討論修訂「111 年度限制員工權利新股發行辦法」案	贊成		是
39	承認 112 年度決算表冊案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
40	承認 112 年度營業報告書及財務報表	贊成		是
	討論修訂「公司章程」案	贊成		是
	核准發行 113 年「限制員工權利新股」案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
41	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論修訂「公司章程」案	贊成		是
	討論修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除董事競業禁止之限制案	贊成		是
42	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配表案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
43	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
44	承認 112 年度決算表冊	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派議案	贊成		是
	討論修訂「公司章程」案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論董事競業禁止之限制解除案	贊成		是
45	承認 112 年度決算表冊暨合併決算表冊案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論修訂「股東會議事規則」部分條文案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除新任董事及其代表人競業行為之限制案	贊成		是
46	承認 112 年度營業報告書及財務報表	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除新任董事競業行為禁止案	贊成		是
47	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論擬辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股／或以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行新股參與海外存託憑證案	贊成		是
	討論修訂「公司章程」部分條文案	贊成		是
	討論解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案	贊成		是
48	承認 112 年度營業報告書暨財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是

公司序號	決議事項	表決結果	反對/棄權理由	投票結果是否與被投資公司的長期價值之提升一致
49	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論修訂「公司章程」案	贊成		是
	討論修訂「董事選舉辦法」案	贊成		是
	討論解除董事競業禁止限制案	贊成		是
50	承認 112 年度營業報告書及財務決算表冊案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
51	承認 2023 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 2023 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論修訂「股東會議事規則」案	贊成		是
52	承認 112 年度營業報告書及財務報表	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論修訂「股東會議事規則」辦法案	贊成		是
	討論修訂「董事選任程序」辦法案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	贊成		是
53	承認 112 年度決算表冊案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除新任董事競業禁止限制案	贊成		是
54	承認 112 年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
55	承認 112 年度決算表冊	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論修訂「公司章程」部分條文案	贊成		是
56	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
57	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
58	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論修訂「公司章程」案	贊成		是
	討論修訂「股東會議事規則」案	贊成		是
59	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配表案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案	贊成		是
60	承認 112 年度營業報告書及財務報告案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
61	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論修訂「公司章程」部分條文案	贊成		是
	討論修訂「股東會議事規則」部分條文案	贊成		是
62	承認 112 年度營業報告書暨財務報表案	贊成		是
	討論修正「取得或處分資產處理程序」案	贊成		是
63	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派表案	贊成		是
	討論解除董事競業禁止之限制案	贊成		是
64	承認 112 年度營業報告書及財務報表	贊成		是

公司序號	決議事項	表決結果	反對/棄權理由	投票結果是否與被投資公司的長期價值之提升一致
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論修正「公司章程」案	贊成		是
	討論解除董事競業禁止限制案	贊成		是
65	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論修訂「公司章程」部分條文案	贊成		是
	討論解除董事競業禁止之限制案	贊成		是
66	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
67	承認 112 年度營業報告書及財務報表	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論修訂「公司章程」案	贊成		是
	討論資本公積發放現金案	贊成		是
68	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論修正「公司章程」部分條文案	贊成		是
69	承認 112 年度營業報告書及財務報告案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
70	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案	贊成		是
71	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	贊成		是
72	承認 112 年度營業報告書及財務報告案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論董事競業禁止解除案	贊成		是
73	承認 112 年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案	贊成		是
	討論解除董事競業禁止之限制案	贊成		是
74	承認 112 年度決算表冊案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
75	承認 112 年度營業報告書及財務報表	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論修訂「股東會議事規則」案	贊成		是
	討論子公司○○○○擬規劃申請股票在台灣上市（櫃）案	贊成		是
	討論子公司○○○○申請股票上市（櫃）交易前之釋股計畫案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
76	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論修正「股東會議事規則」案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除新任董事競業禁止之限制案	贊成		是
77	承認 112 年度營業報告書及各項財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論修訂「公司章程」案	贊成		是
	授權董事會辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案	贊成		是

公司序號	決議事項	表決結果	反對/棄權理由	投票結果是否與被投資公司的長期價值之提升一致
	討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除新任董事競業禁止之限制案	贊成		是
78	承認 112 年度決算表冊案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論資本公積發放現金案	贊成		是
	討論修訂「公司章程」案	贊成		是
	討論修訂「股東會議事規則」案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除新任董事競業禁止之限制案	贊成		是
79	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論辦理 113 年私募普通股及國內無擔保轉換公司債案	贊成		是
80	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論修訂「股東會議事規則」部分條文案	贊成		是
81	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論辦理資本公積發放現金股利案	贊成		是
	討論修訂「公司章程」案	贊成		是
	討論擬配合子公司○○○○股票上櫃計畫，得分次辦理持有子公司股份釋股作業暨放棄參與該公司現金增資計劃案	贊成		是
	討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	贊成		是
82	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案	贊成		是
83	承認 111 年度盈餘分配表更正案	贊成		是
	承認 112 年度決算表冊案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論資本公積發放現金案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除新任董事競業禁止之限制案	贊成		是
84	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論修訂「股東會議事規則」案	贊成		是
	討論修訂「資金貸與他人作業程序」案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除董事競業禁止之限制案	贊成		是
85	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論修訂「取得或處分資產處理程序」案	贊成		是
	討論修訂「公司章程」案	贊成		是
	討論修訂「股東會議事規則」案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案	贊成		是
86	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是

公司序號	決議事項	表決結果	反對/棄權理由	投票結果是否與被投資公司的長期價值之提升一致
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論修訂「股東會議事規則」案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除新任董事競業行為禁止之限制	贊成		是
87	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論修訂「公司章程」部分條文案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
88	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論修訂「公司章程」部分條文案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除董事競業禁止限制案	贊成		是
89	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論解除現任董事及其代表人競業禁止限制案	贊成		是
90	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論擬請股東常會解除新任董事及其代表人競業行為之限制案	贊成		是
91	承認 112 年度營業報告書及財務報表（含會計師查核報告及審計委員會查核報告）	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
92	承認 112 年度營業報告書、個體及合併財務報告	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論擬以資本公積發放現金案	贊成		是
93	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論修正「公司章程」案	贊成		是
	討論擬規劃辦理長期資金募集案	贊成		是
94	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論修訂「公司章程」案	贊成		是
	討論解除董事競業禁止之限制案	贊成		是
95	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論解除董事競業禁止限制案	贊成		是
96	承認 112 年度之營業報告書及財務報表	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論修訂「公司章程」案	贊成		是
	討論修訂「取得或處分資產處理程序」案	贊成		是
	討論修訂「資金貸與他人作業程序」案	贊成		是
	討論修訂「背書保證作業程序」案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除新任董事競業禁止之限制	贊成		是
97	承認 112 年度營業報告書及財務報表	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
98	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是

公司序號	決議事項	表決結果	反對/棄權理由	投票結果是否與被投資公司的長期價值之提升一致
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論修訂「股東會議事規則」案	贊成		是
99	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
100	承認 112 年度決算表冊案（營業報告書、財務報告）	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派表案	贊成		是
	討論修正「股東會議事規則」案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	贊成		是
101	承認 112 年度決算表冊案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論修訂「公司章程」部份條文案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除新任董事競業之限制案	贊成		是
102	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論修訂「董事選舉辦法」案	贊成		是
103	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案	贊成		是
	討論配合子公司○○○○企業上市（櫃）計劃，擬辦理釋股作業	贊成		是
104	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
105	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論解除法人董事代表人競業禁止之限制	贊成		是
106	承認 112 年度營業報告書、財務報告案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論○董事○○兼任轉投資○○○○○○○相關職務之競業禁止解除案	贊成		是
	討論○董事○○兼任轉投資○○○○、○○○○○ ○相關職務之競業禁止解除案	贊成		是
107	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論修訂「股東會議事規則」案	贊成		是
108	承認 112 年度決算表冊案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
109	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	討論修訂「公司章程」案	贊成		是
	討論修訂「股東會議事規則」案	贊成		是
110	承認 112 年度營業報告書暨財務報告案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案	贊成		是
111	承認 112 年度營業報告書及合併財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論 112 年度盈餘轉增資發行新股案	贊成		是
	討論修正「公司章程」案	贊成		是

公司序號	決議事項	表決結果	反對/棄權理由	投票結果是否與被投資公司的長期價值之提升一致
	討論修正「取得或處分資產處理程序」案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除第九屆董事競業禁止之限制案－法人股東○○○○股份有限公司	贊成		是
	討論解除第九屆董事競業禁止之限制案－法人股東○○○○○○○○○○管理會	贊成		是
	討論解除第九屆董事競業禁止之限制案－法人股東○○○	贊成		是
	討論解除第九屆董事競業禁止之限制案－法人股東○○○○股份有限公司	贊成		是
	討論解除第九屆董事競業禁止之限制案－董事○○○	贊成		是
	討論解除第九屆董事競業禁止之限制案－董事○○○	贊成		是
	討論解除第九屆董事競業禁止之限制案－董事○○○	贊成		是
	討論解除第九屆董事競業禁止之限制案－董事○○○	贊成		是
112	承認 112 年度營業報告書及財務報表	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論資本公積現金返還案	贊成		是
	討論修訂「公司章程」案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除董事競業限制案(○○○)	贊成		是
	討論解除董事競業限制案(○○○)	贊成		是
	討論解除董事競業限制案(○○○)	贊成		是
113	承認 112 年度決算表冊案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論擬辦理盈餘轉增資發行新股案	贊成		是
	討論解除部分董事競業禁止之限制案	贊成		是
	討論修訂「董事選任程序」案	贊成		是
	討論修訂「股東會議事規則」案	贊成		是
114	承認 2023 年度各項財務決算表冊案	贊成		是
	承認 2023 年度盈餘分配案	贊成		是
115	承認 112 年度決算表冊（包括營業報告書）	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論擬以資本公積發放現金案	贊成		是
	討論修正「公司章程」部分條文案	贊成		是
	討論解除董事競業禁止之限制案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
116	承認 112 年度營業報告書及決算表冊案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
117	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論盈餘轉增資發行新股案	贊成		是
118	承認 112 年度營業報告書暨財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論修訂「股東會議事規則」案	贊成		是
119	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論「解除董事及獨立董事任期內競業禁止之限制」案	贊成		是

公司序號	決議事項	表決結果	反對/棄權理由	投票結果是否與被投資公司的長期價值之提升一致
120	承認 112 年度決算表冊案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
121	承認 2023 年度營業報告書及合併財務報表案	贊成		是
	承認 2023 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論 2023 年度盈餘轉增資發行新股案	贊成		是
	討論修訂「公司章程」案	贊成		是
	討論修訂「董事選任程序」案	贊成		是
	討論修訂「資產取得與處分辦法」案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除董事競業禁止案	贊成		是
122	承認 112 年度營業報告書及財務報表	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論修訂「公司章程」部分條文	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除第 3 6 屆法人股東○○○競業禁止限制案。	贊成		是
	討論解除第 3 6 屆董事候選人○○○競業禁止限制案。	贊成		是
	討論解除第 3 6 屆董事候選人○○○競業禁止限制案。	贊成		是
	討論解除第 3 6 屆獨立董事候選人○○○競業禁止限制案。	贊成		是
123	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論發行限制員工權利新股案	贊成		是
	討論「公司章程」修訂案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除新選任董事之競業禁止限制案	贊成		是
124	承認 112 年度營業報告書及財務報表案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
125	承認 112 年度營業報告書及財務報告案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除新任董事競業禁止之限制案	贊成		是
126	承認 112 年度營業報告書、個體及合併財務報表承認案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論「公司章程」修正案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論新任董事競業限制解除案	贊成		是
127	承認 112 年度財務報表及營業報告書案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論修正「股東會議事規則」案	贊成		是
	討論修正「背書保證作業程序」案	贊成		是
	討論修正「資金貸與他人作業程序」案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除第 16 屆董事競業禁止限制案	贊成		是
128	承認 112 年度各項決算表冊案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派議案	贊成		是
	討論修正「公司章程」部分條文案	贊成		是

公司序號	決議事項	表決結果	反對/棄權理由	投票結果是否與被投資公司的長期價值之提升一致
	討論依公司法第二百零九條規定解除董事及獨立董事於任期內競業禁止之限制	贊成		是
129	承認 112 年度營業報告書及財務報告案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除新任董事及其代表人競業行為之限制案	贊成		是
130	承認 112 年度決算表冊案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
131	承認 2023 年度決算表冊	贊成		是
	承認 2023 年度盈餘分派案	贊成		是
	討論修訂「股東會議事規則」部分條文案	贊成		是
132	承認 112 年度營業報告書及財務報告案	贊成		是
	討論資本公積轉增資發行新股案	贊成		是
	討論修訂「公司章程」部分條文案	贊成		是
	討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案	贊成		是
	討論修訂「股東會議事規則」部分條文案	贊成		是
	討論修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
133	承認 112 年度營業報告書及決算表冊案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分派案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
134	承認 112 年度營業報告書及財務報告案	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
135	承認 112 年度營業報告書及財務報表	贊成		是
	承認 112 年度盈餘分配案	贊成		是
	討論修訂「公司章程」條文案	贊成		是
	討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案	贊成		是
	討論辦理私募普通股案	棄權	經與被投資公司確認後，該公司表示目前尚未規劃該資金之用途，且因此案已重複提報多年並無結果，故此議案採棄權方式處理。	是
	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案	贊成		是
136	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業限制案	贊成		是
137	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除新任董事競業禁止之限制案	贊成		是
138	討論擬與○○○○○○合併乙案	贊成		是
	討論變更「公司章程」案	贊成		是
139	討論修訂「公司章程」部分條文案	贊成		是
140	承認 111 年度營業報告書（重編）及財務報告（重編）案	贊成		是
	承認 111 年度盈虧撥補案（重編）	贊成		是
	承認 112 年度營業報告書及財務報告案	贊成		是
	承認 112 年度盈虧撥補案	贊成		是
	討論修正「公司章程」案	贊成		是
	討論修正「股東會議事規則」案	贊成		是

公司序號	決議事項	表決結果	反對/棄權理由	投票結果是否與被投資公司的長期價值之提升一致
	討論修正「董事選舉辦法」案	贊成		是
	討論解任○○○○○○及其代表人○○○（或另派代表人）之董事職務案	棄權	依法不得參與董監事選舉任免案，本案係屬現有董事任免案，基於此原則故不涉入此議案，採棄權方式處理。	否
	討論解任○○○之獨立董事職務案	棄權	依法不得參與董監事選舉任免案，本案係屬現有董事任免案，基於此原則故不涉入此議案，採棄權方式處理。	否
	討論解任○○○之獨立董事職務案	棄權	依法不得參與董監事選舉任免案，本案係屬現有董事任免案，基於此原則故不涉入此議案，採棄權方式處理。	否
141	選舉事項	棄權	依法規採棄權方式處理	否
	討論解除新任獨立董事競業限制案	贊成		是